

企业财务下半年工作计划

篇1：企业财务下半年工作计划

时间飞逝，转眼间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司给予的各项任务。依据上半年工作完成状况，现对20xx年度下半年的工作作出如下方案：

一、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，仔细审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清晰，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中仔细学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策供应牢靠依据。

二、增加财务监督职能

在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、效率性和平安性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络;通过内部管理掌握，合理筹措、统筹支配运用资金。库存现金管理方面，除满意集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼状况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息沟通，把握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款力量。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期本金及利息

，维护公司信用，为进一步融资制造优良的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动讨论税收政策，合法避税增加效益

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特殊关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的沟通与沟通要重新开展。

五、组织全体人员主动参与各种形式的在岗培训

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策供应精确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满意公司需求，但对比公司快速进展，还存在人员业务素养明显偏低、财务管理熟悉较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调力量亟待提高等一系列问题。因此，全面深化的学习财务学问，开拓视野，改进工作方法，增加财务管理熟悉等对财务全体人员非常必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平常专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员学问结构，培育一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取熟悉的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通

资源共享，主动参加公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作：

1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、领导带头、全员参加，坚信方法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的预备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

3、在上半年的对账工作基础上，将连续分施工项目、分负责人、根据日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都具体登记，做到有案可查，变混乱为清楚、变被动为主动。

最终，我部门全体人员将紧紧跟随公司的进展步伐，坚持过程化掌握、精确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。

篇2：企业财务下半年工作计划

为全面搞好____年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一) 根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。

预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二) 结合新会计准则的实施

当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

(三) 继续开展会计从业人员的培训活动

进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好____年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

篇3：企业财务下半年工作计划

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1、搭建集团公司财务组织架构，明确岗位及职责。

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，>投资方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务>规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营的事前预测、事中和基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、

漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立正确的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

篇4：企业财务下半年工作计划

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务公司，是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高公司效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

1、加强基础工作建设及管理。随着公司管理的进一步深化，财务的管理职能渐渐增加。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责、权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性，要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有预备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善公司的财务治理体系。

2、主动参加公司经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司进展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参加到公司管理的方方面面。

3、迎接市审计局的经济责任审计。依据审计局的要求及工作方案，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，仔细协作审计工作，准时完整的提交审计资料，确保供应的数据合理化，保证审计工作的顺当进行。

3、加强预算管理，坚持费用预算管理算、控、降三字诀，在本质上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的管理上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和掌握作用。

4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好财务工作。

通过对这半年来的工作思索，有以下感受：

一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基本条件。

二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素养之一。

这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和关心下，在各部门的协作下，取得了较好的成果。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为公司的经营目标的完成做出更大的贡献!